

Návrh rozpočtu Základní školy Zruč nad Sázavou - ŠJ na rok 2020

Náklady	2017-skutečnost	2018-skutečnost	2019 - plán	čerpání k 30.09.2019	2020 - plán
50 Spotřebované nákupy	2439428,18	2302364,62	2660775	1654465,39	2494300
501 spotřeba materiálu	2043149,25	1946103,45	2211525	1428864,92	2057500
potraviny	1598402,33	1609206,18	1650000	1156532,17	1650000
potraviny VHČ	321450	200499,93	350000	183560,98	200000
úklidové prostředky	49817,79	29601,25	70000	38967,64	70000
kancel.potřeby	10001,9	15850,87	10500	5167,3	10500
materiál údržba	735,98	428,9	7000	303,5	7000
ostatní materiál	27664,53	53834,08	76000	17420	76000
OOPP - ŠU	18534,78	23058,97	20000	16280,33	20000
spotřeba materiálu VHČ	16541,94	13623,27	23025	10633	19000
mat.rez.fond		0	5000	0	5000
502 spotřeba energie	162660,00	185887	201250	122912	196000
elektřina VHČ	25684,01	22343,62	26250	14750	21000
elektřina	136975,99	163543,38	175000	108162	175000
503 spotř.ostat.nesklad.pol.	233618,93	170374,17	248000	102688,47	240800
spotřeba ostat.nesklad.pol. VHČ	36888,43	20478,97	33000	12321	25800
voda	56300,46	55994,06	60000	24885,5	60000
pára	123298,02	75546,67	130000	54446	130000
plyn	17132,02	18354,47	25000	11035,97	25000
51 služby	235641,1	211716,52	235525	165439,24	227880
511 opravy	107703,5	52846,5	80500	84200,6	78400
opravy VHČ	17006,38	6352,15	10500	10104	8400
opravy,údržba	90697,12	46494,35	70000	74096,6	70000
512 cestovné	620	749	1725	299	1680
cestovné VHČ	97,9	90,03	225	37,38	180
cestovné	522,1	658,97	1500	261,62	1500
518 ostatní služby	127317,6	158121,02	153300	80939,64	147800
telekom. poplatky	15880,31	15167,26	20000	11548,5	20000
bezpečnostní zař.	8151,53	6387,35	12000	1004	12000
praní prádla	18200,66	19817,28	20000	22490,2	20000
ostatní služby	64981,65	97742,98	80000	35420,94	80000
ostatní služby VHČ	20103,45	19006,15	21300	10476	15800
52 Osobní náklady	1728329,91	1851431,36	2175700	1366887,13	2338300
521 Mzdové náklady	1268916,00	1377938	1593900	1001245	1713000
Mzdové náklady ŠU	1060266	1204271	1386000	875862	1530000
Mzdové náklady VHČ	208650	173667	207900	125383	183000
524 Zák. sociální pojištění	429325,91	440072,36	542700	339710,13	583000
Zák. sociální pojištění ŠU	358715,91	381210,36	472000	297209,13	520000
Zák. sociální pojištění VHČ	70610	58862	70700	42501	63000
525 Zák. pojištění odpovědnosti	4812	5944	6900	5906	7300
Zák. pojištění odpovědnosti ŠU	4024	5128	6000	5131	6500
Zák. pojištění odpovědnosti VHČ	788	816	900	775	800
527 Zák. sociální náklady	25276	27477	32200	20026	35000
Zák. sociální náklady ŠU	21103	24003	28000	17517	31000
Zák. sociální náklady VHČ	4173	3474	4200	2509	4000
53 Daně a poplatky					
54 ostatní náklady					
549 jiné ostat.nákl.		0			
ostatní		0			
55 Odpisy,	60149,00	11049,02	11500	1370	11200
551 odpisy dlouhod.maj.					
558 náklady z DDHM	60149,00	11049,02	10000	1370	10000
náklady z DDHM	50651,47	9720,93			
náklady z DDHM VHČ	9497,53	1328,09	1500		1200
57-59 Ostatní					
Celkem náklady	4463548,19	4376561,52	5083500	3188161,76	5071680

Výnosy	2017-skutečnost	2018 - skutečnost	2019	stav k 30.09.2019	2019
60 Výnosy z vlastních výkonů	2340718	2111032	2399500	1609378	2197180
64 Ostatní výnosy	5162	5654	20000	376	15000
Ostatní výnosy	5162	5654	10000	376	10000
Čerpání fondů	0	0	10000	0	5000
66 Finanční výnosy		0		0	
67 Výnosy z transferů	2164643,69	2339671,33	2664000	1898802,13	2859500
Výnosy z transferů provoz	702000	702000	752000	702000	752000
Výnosy z transferů ŠU	1462643,69	1637671,33	1912000	1196802,13	2107500
Celkem výnosy	4510523,69	4456357,33	5083500	3508556,13	5071680

Vyvěšeno: 24.10.2019

Datum sejmuti: 11.11.2019

Podpis: Brana Hlavá